

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 神戸市身体障害者団体連合会

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	6,220,000	6,760,473	- 540,473
		障害福祉サービス等事業収入	177,777,000	144,479,317	33,297,683
		その他の事業収入	91,741,000	90,850,961	890,039
		受取利息配当金収入	30,000	32,637	- 2,637
		その他の収入	300,000	233,334	66,666
		事業活動収入計(1)	276,068,000	242,356,722	33,711,278
	支	人件費支出	212,149,000	194,885,528	17,263,472
		事業費支出	11,554,000	11,996,574	- 442,574
		事務費支出	53,747,000	51,571,903	2,175,097
		事業活動支出計(2)	277,450,000	258,454,005	18,995,995
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	- 1,382,000	- 16,097,283	14,715,283	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	1,300,000	1,296,108	3,892
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,296,108	3,892
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	- 1,300,000	- 1,296,108	- 3,892	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	4,417,140	- 4,417,140
		サービス区分間繰入金収入	1,899,000	0	1,899,000
		その他の活動収入計(7)	1,899,000	4,417,140	- 2,518,140
	支	積立資産支出	0	2,760,130	- 2,760,130
		その他の活動支出計(8)	0	2,760,130	- 2,760,130
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,899,000	1,657,010	241,990
	予備費支出(10)	500,000	-	500,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	- 1,283,000	- 15,736,381	14,453,381	
	前期末支払資金残高(12)	469,481,762	465,866,169	3,615,593	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	468,198,762	450,129,788	18,068,974	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 神戸市身体障害者団体連合会

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	6,760,473	6,161,083	599,390
		障害福祉サービス等事業収益	144,479,317	177,166,861	- 32,687,544
		その他の事業収益	90,850,961	84,833,533	6,017,428
	益	サービス活動収益計(1)	242,090,751	268,161,477	- 26,070,726
	費	人件費	189,009,678	211,398,580	- 22,388,902
		事業費	11,996,574	11,539,226	457,348
		事務費	51,571,903	47,928,724	3,643,179
		減価償却費	692,854	441,508	251,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	- 160,320	- 160,320	0
	用	サービス活動費用計(2)	253,110,689	271,147,718	- 18,037,029
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	- 11,019,938	- 2,986,241	- 8,033,697	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	32,637	25,444	7,193
		その他のサービス活動外収益	233,334	321,654	- 88,320
	益	サービス活動外収益計(4)	265,971	347,098	- 81,127
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	265,971	347,098	- 81,127	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	- 10,753,967	- 2,639,143	- 8,114,824	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	- 10,753,967	- 2,639,143	- 8,114,824	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	449,758,687	452,397,830	- 2,639,143
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	439,004,720	449,758,687	- 10,753,967
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	439,004,720	449,758,687	- 10,753,967

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 神戸市身体障害者団体連合会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	467,419,573	481,694,407	-14,274,834	流動負債	17,289,785	15,828,238	1,461,547
現金預金	442,980,255	447,976,146	-4,995,891	事業未払金	15,571,401	14,797,758	773,643
事業未収金	20,226,554	28,082,615	-7,856,061	預り金	21,441	6,126	15,315
未収補助金	4,212,764	5,635,646	-1,422,882	職員預り金	1,696,943	1,024,354	672,589
固定資産	29,475,082	30,528,838	-1,053,756	固定負債	11,974,150	17,850,000	-5,875,850
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	11,974,150	17,850,000	-5,875,850
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	29,263,935	33,678,238	-4,414,303
その他の固定資産	19,475,082	20,528,838	-1,053,756				
車両運搬具	1,885,958	2,336,933	-450,975	純 資 産 の 部			
器具及び備品	841,163	322,020	519,143	基本 金	28,000,000	28,000,000	0
ソフトウェア	535,086	0	535,086	基本 金	28,000,000	28,000,000	0
退職給付引当資産	16,194,395	17,851,405	-1,657,010	国庫補助金等特別積立金	626,000	786,320	-160,320
その他の固定資産	18,480	18,480	0	国庫補助金等特別積立金	626,000	786,320	-160,320
				次期繰越活動増減差額	439,004,720	449,758,687	-10,753,967
				次期繰越活動増減差額	439,004,720	449,758,687	-10,753,967
				（うち当期活動増減差額）	-10,753,967	-2,639,143	-8,114,824
				純資産の部合計	467,630,720	478,545,007	-10,914,287
資産の部合計	496,894,655	512,223,245	-15,328,590	負債及び純資産の部合計	496,894,655	512,223,245	-15,328,590